

主　　旨	公告本公司 114 年股東常會重要決議事項		
發言日期及時間	民國 114 年 05 月 27 日	16:21	發言人 副總經理 潘少昀 (電話:27765567)
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法		
說　　明	<p>1. 股東常會日期:114/05/27</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 113 年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認 113 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:改選第 27 屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)修訂本公司「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案。 (2)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>		